

兴海县公安局
2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；指导、监督、检查当地公安工作。

(二) 组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。

(三) 领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

(四) 指导、监督当地公安消防工作。

(五) 管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。

(六) 主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

(七) 组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。

(八) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（九）研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十）制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十一）领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。

（十二）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导当地公安机关督察工作；查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。

（十三）规划和组织实施当地公安队伍建设，研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十四）指导当地消防、警卫部队的建设。

（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。

（十六）承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县公安局。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3946.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 3507.64 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 184.25 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 228.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 235.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 197.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4130.90 | 本年支出合计 | 52 | 4168.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 264.02 | 年末结转和结余 | 54 | 226.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 4394.92 | 总计 | 56 | 4394.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4130.90 | 3946.65 | | | | | 184.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 3469.62 | 3285.37 | | | | | 184.25 |
| 20402 | 公安 | 3450.38 | 3266.13 | | | | | 184.25 |
| 2040201 | 行政运行 | 2669.73 | 2669.73 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 772.66 | 588.41 | | | | | 184.25 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.30 | 228.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228.30 | 228.30 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退 休 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 216.97 | 216.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 235.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.60 | 235.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 235.60 | 235.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 197.38 | 197.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.38 | 197.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.38 | 197.38 | | | | | |

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|--------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4168.92 | 3384.72 | 784.20 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3507.64 | 2723.43 | 784.20 | | | |
| 20402 | 公安 | 3488.40 | 2704.19 | 784.20 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2704.19 | 2704.19 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 776.20 | | 776.20 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.30 | 228.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228.30 | 228.30 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.97 | 216.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 235.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.60 | 235.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 235.60 | 235.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 197.38 | 197.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.38 | 197.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.38 | 197.38 | | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3946.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 3312.29 | 3312.29 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 228.30 | 228.30 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 235.60 | 235.60 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 197.38 | 197.38 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3946.65 | 本年支出合计 | 53 | 3973.57 | 3973.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 229.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 202.63 | 202.63 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 229.55 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4176.20 | 总计 | 58 | 4176.20 | 4176.20 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3973.57 | 3350.25 | 623.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 3312.29 | 2688.97 | 623.32 |
| 20402 | 公安 | 3293.05 | 2669.73 | 623.32 |
| 2040201 | 行政运行 | 2669.73 | 2669.73 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 615.32 | | 615.32 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.30 | 228.30 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228.30 | 228.30 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.97 | 216.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 235.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.60 | 235.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 235.60 | 235.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 197.38 | 197.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.38 | 197.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.38 | 197.38 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 3055.18 | 302 | 商品和服务支出 | 227.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 553.60 | 30201 | 办公费 | 48.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1227.55 | 30202 | 印刷费 | 3.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 525.13 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 65.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | 35.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.97 | 30206 | 电费 | 13.66 | 31003 | 专用设备购置 | 11.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.90 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.60 | 30208 | 取暖费 | 28.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 30211 | 差旅费 | 3.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 197.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.29 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.27 | 30214 | 租赁费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.43 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.53 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 9.16 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 14.28 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.75 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.90 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|-----------------|---------|----------|---------------|-------|----------|----------------------------|----|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.14 | 39908 | 对民间非营利组织 和群众性自治组 织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维 护费 | 4.80 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 57.05 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 1.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 3057.61 | 公用经费合计 | | | | 292.64 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | | | 28.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人次数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县公安局

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3973.57 | 3350.25 | 623.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 3312.29 | 2688.97 | 623.32 |
| 20402 | 公安 | 3293.05 | 2669.73 | 623.32 |
| 2040201 | 行政运行 | 2669.73 | 2669.73 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 615.32 | | 615.32 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.30 | 228.30 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 228.30 | 228.30 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.97 | 216.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 235.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235.60 | 235.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 235.60 | 235.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 197.38 | 197.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.38 | 197.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.38 | 197.38 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 292.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 227.51 |
| 30201 | 办公费 | 48.15 |
| 30202 | 印刷费 | 3.52 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 13.66 |
| 30207 | 邮电费 | 0.04 |
| 30208 | 取暖费 | 28.94 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.29 |
| 30214 | 租赁费 | 0.34 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | 9.16 |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 28.75 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.90 |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | 9.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 57.05 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 65.13 |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县公安局

金额单位：万元

| 政府采购支出情况表 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 408.39 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 161.50 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 147.99 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 98.90 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 408.39 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 408.39 |

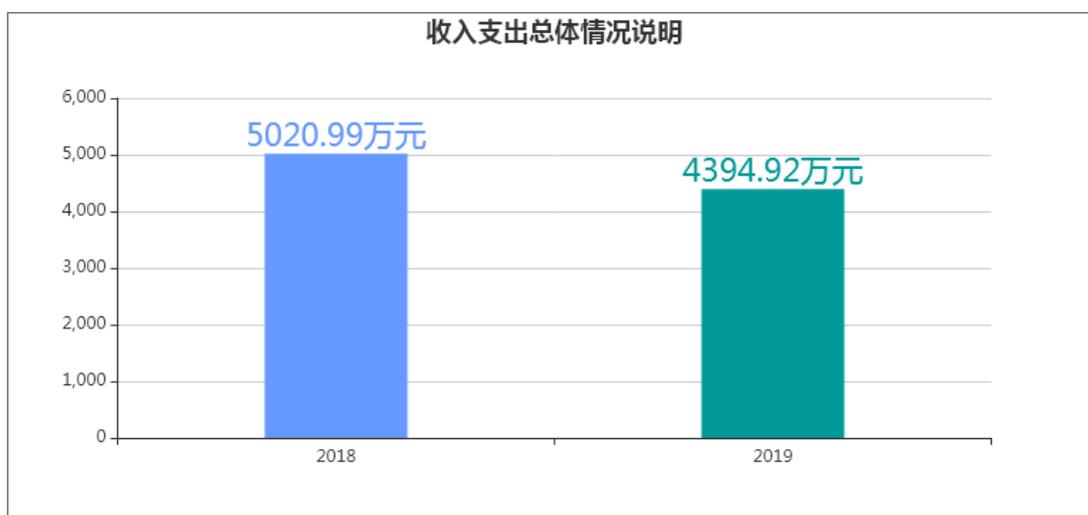
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县公安局2019年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计4394.92万元，较上年收入、支出总计各减少626.07万元。主要原因是：基础建设收入、支出较2018年减少。其中：



(一) 收入总计4394.92万元。包括：

1. 财政拨款收入3946.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少396.27万元，下降9.12%，主要原因是人员的变动导致人员经费的减少、基础建设收入较上年减少。

2. 其他收入184.25万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县公安局取得的县政府转入慰问金0.5万元、县委组织部转入慰问金3万元、海南州公安局转入奖励金等56.80万元、江苏转入援建资金104.5万元、政法委转入村警维稳津贴5.95万元、同德县

公安局转入待押人员伙食费13.5万元等收入，较上年增加25.01万元，增长15.71%，主要原因是江苏援建资金收入较上年增加较多。

3. 年初结转和结余264.02万元，主要为兴海县公安局上年结转本年使用的基础建设和中央转移办案（业务）专项等资金。

（二）支出总计4394.92万元。包括：

1. 公共安全（类）支出3507.64万元，占84.14%，主要用于兴海县公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少867.91万元，下降19.84%，主要原因是基础建设资金支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出228.3万元，占5.48%，主要用于兴海县公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加17.01万元，增长8.05%，主要原因是2019年较2018年工资的上涨幅度较高。

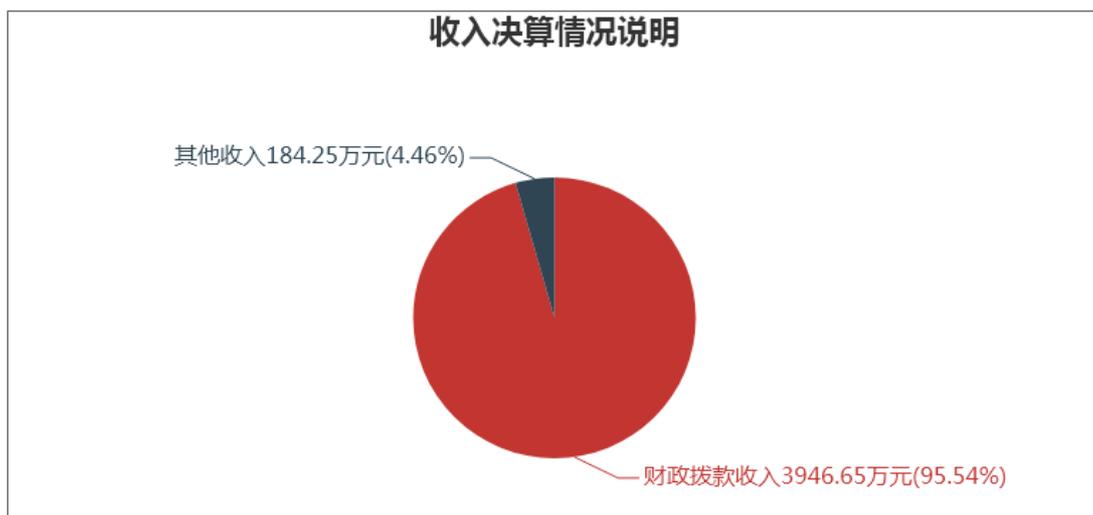
3. 卫生健康（类）支出235.6万元，占5.65%，主要用于兴海县公安局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加235.6万元，上年无决算，主要原因是2018年度未单独将此项支出反映在决算报表中。

4. 住房保障（类）支出197.38万元，占4.73%，主要用于兴海县公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加27.24万元，增长16.01%，主要原因是2019年较2018年工资的上涨幅度较高。

5. 年末结转和结余226万元，为兴海县公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

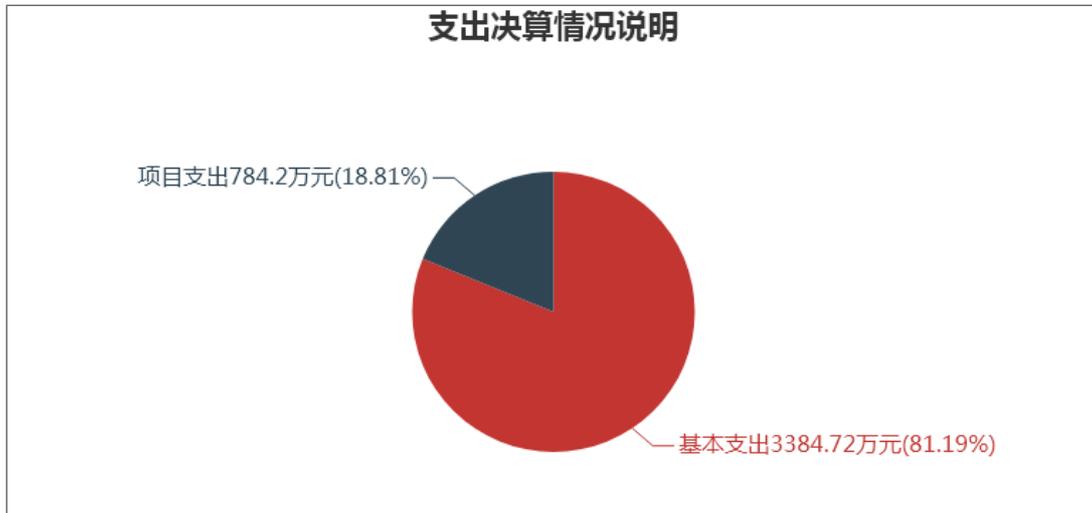
本年收入合计4130.9万元，其中：财政拨款收入3946.65万元，占95.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入184.25万元，占4.46%。



三、支出情况说明

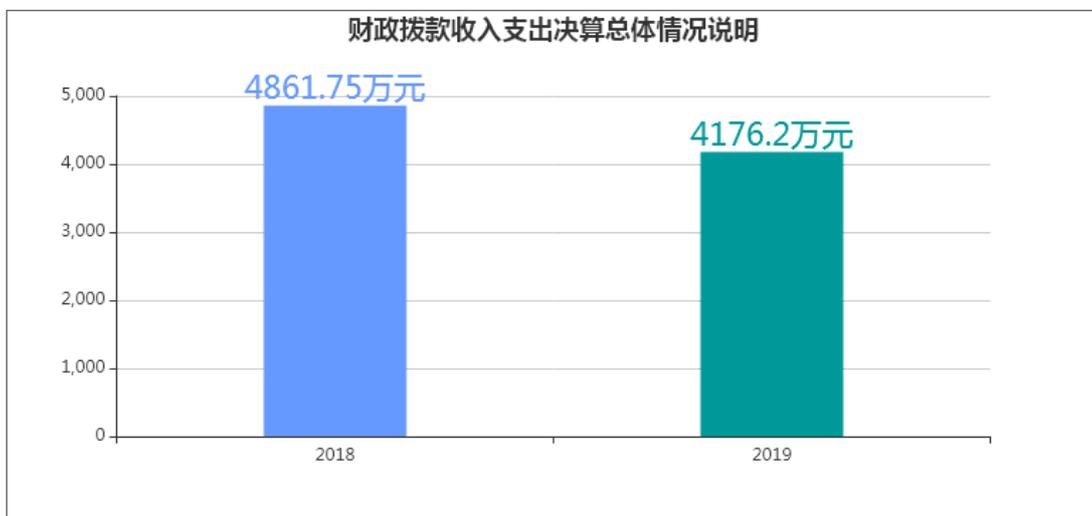
本年支出合计4168.92万元，其中：基本支出3384.72万元，占81.19%；项目支出784.2万元，占

18.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4176.2万元。较上年财政拨款收入、支出各减少685.55万元，下降14.1%。主要原因是基础建设收入、支出较2018年减少。

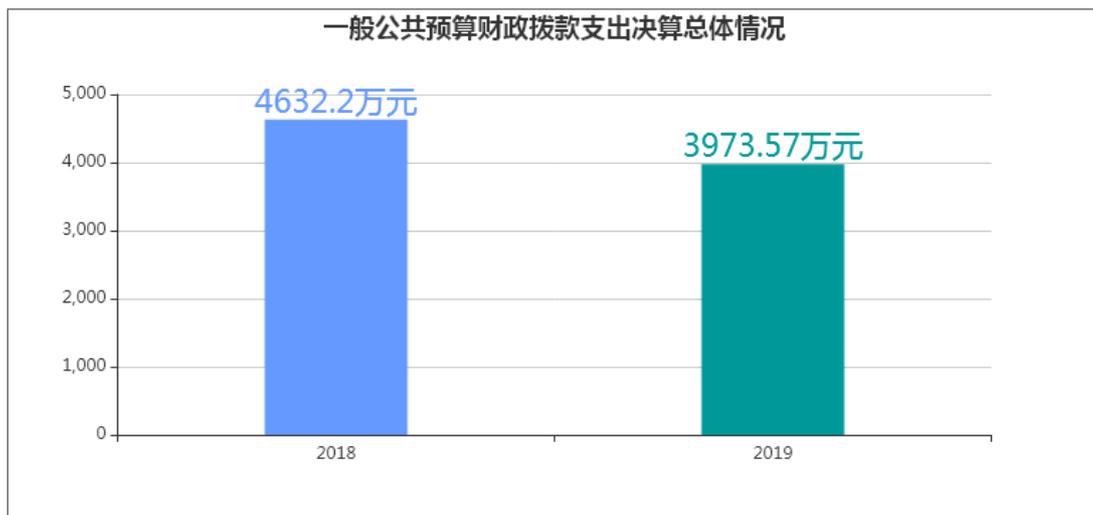


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出3973.57万元，占本年支出合计的95.31%。较上年减少658.63万元，下降

14.22%。主要原因是2019年度无基础建设支出。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

(1) 公共安全支出（类）支出3312.29万元，占83.36%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出228.3万元，占5.74%；

(3) 卫生健康支出（类）支出235.6万元，占5.93%；

(4) 住房保障支出（类）支出197.38万元，占4.97%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为3477.56万元，支出决算为3973.57万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因是预算内人员经费较低，2019年度工资的上涨幅度较高，所以导致一般公共预算支出年初预算小于支出决算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2197.66万元，支出决算为2669.73万元，完成年初预算的121.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，工资涨幅较高。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2019年度预算批复下达后新拨付的预算外资金，所以不在年初预算内。

(3) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为615.32万元，支出决算为615.32万元，完成年初预算的100%。

(4) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为消防员工资，不属于我单位预算内资金，只是拨款时通过我单位账户进行拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的34%

，决算数小于预算数的主要原因是2019年退休人员较预计人员少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为216.97万元，支出决算为216.97万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为235.6万元，支出决算为235.6万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为197.38万元，支出决算为197.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出3350.25万元，其中：

1. 人员经费3057.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2. 公用经费292.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县公安局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.8万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.43万元，下降8.22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是2018年与2019年均无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.43万元，下降8.22%，主要原因是公务用车的维修费较2018年有所控制。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是2018年与2019年均无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

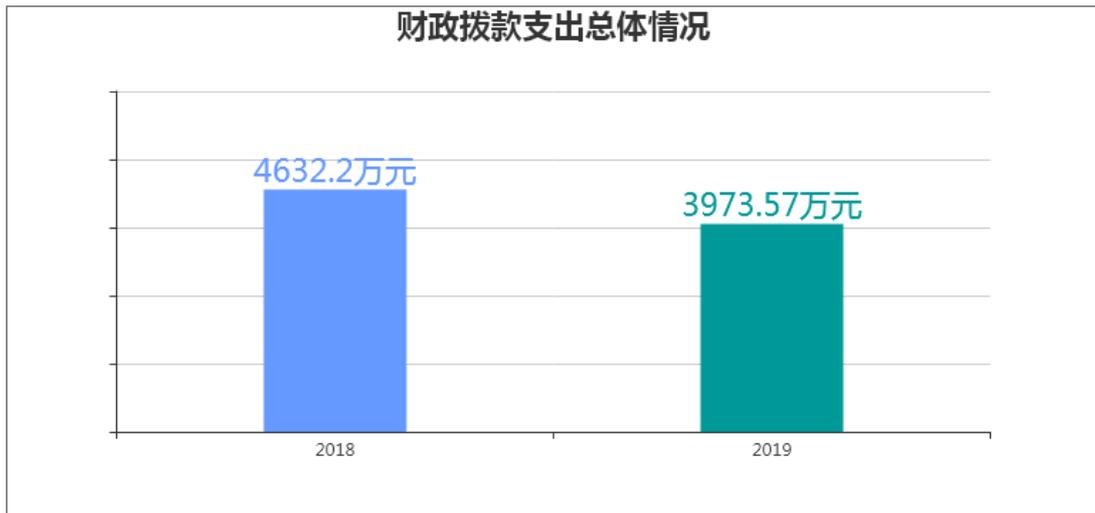
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出3973.57万元，占本年支出合计的95.31%。较上年减少658.63万元，下降14.22%。主要原因是2019年度无基础建设支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出3312.29万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出228.3万元，占5.75%；卫生健康（类）支出235.6万元，占5.93%；住房保障（类）支出197.38万元，占4.97%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出292.64万元，比上年减少561.97万元，下降65.76%，主要原因是经费压缩较上年严重，所以运行经费支出较小。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额408.39万元，其中：政府采购货物支出161.5万元、政府采购工程支出147.99万元、政府采购服务支出98.9万元。授予中小企业合同金额408.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额408.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金6.56万元。根据预算绩效管理要求，兴海县公安局组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6.56万元，占部门项目支出预算总额的1.05%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县公安局在2019年度部门决算中反映“民警及辅警人员意外伤害保险”等1个项目绩效自评结果。

1. 民警及辅警人员意外伤害保险项目绩效自评综述：

绩效目标：维护了民、辅、村警的合法权益，提高了干警的工作积极性及工作效率，更好地维护了社会稳定，保护了人民群众的生命及财产安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.56万元，实际支出

6.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了干警在执法办案过程中的后顾之忧，提高了工作效率，提升干警的工作积极性，为更好、更快的开展公安业务工作打下了坚实的基础。存在的主要问题：投保前期衔接工作缓慢。下一步改进措施：将干警投保信息整理归档，以便于次年投保工作按期顺利完成。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，兴海县公安局共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。